

ANEXO 4
 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Convênio nº:
 Conveniente:
 Período de Execução do Convênio:
 Período Abrangido por este Relatório:
 Fonte de Recursos:

59/2016
 Fundação Escola Politécnica da Bahia
 10/11/2016 a 01/10/2020
 01/09/2019 a 29/02/2020
 RECURSOS UFBA 5ª Parcial



Elemento
 de **39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica**
 Despesa:

b) Outras Despesas

DESPESAS REALIZADAS

Nº DE ORDEM	CREDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	FORMA DE PAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO	VALOR
1	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/09/2019	Tarifa bancária	05/09/2019	R\$52,00
2	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	01/10/2019	Tarifa bancária	01/10/2019	R\$10,45
3	Magna Diniz Hotel e Turismo Ltda.	97.538.493/0001-50	Hospedagens	57014	26/09/2019	Eletrônica	01/10/2019	R\$1.495,00
4	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	07/10/2019	Tarifa bancária	07/10/2019	R\$7,00
5	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	07/10/2019	Tarifa bancária	07/10/2019	R\$52,00
6	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	14/10/2019	Tarifa bancária	14/10/2019	R\$7,00
7	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	18/10/2019	Tarifa bancária	18/10/2019	R\$10,45
8	Hotelaria Accor Brasil S/A	09.967.852/0120-52	Hospedagens	13680/2019	18/10/2019	Eletrônica	18/10/2019	R\$455,70
9	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/11/2019	Tarifa bancária	05/11/2019	R\$52,00
10	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/12/2019	Tarifa bancária	06/12/2019	R\$52,00
11	Caboverde Tecnologia e Servicos Eireli - EPP	00.778.294/0001-87	Tradução e Marcação em XML	2240	02/12/2019	Eletrônica	06/12/2019	R\$1.296,00
12	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	06/01/2020	Tarifa bancária	06/01/2020	R\$52,00
13	Banco do Brasil S/A	00.000.000/0985-74	Rendimentos Apurados*	Extrato	05/02/2020	Tarifa bancária	05/02/2020	R\$39,00
14	Associação Brasileira de Editores Científicos - ABEC	29.261.229/0001-61	ABEC - Antiplágio/DOI/Anuidade	357872	18/02/2020	Eletrônica	18/02/2020	R\$124,04
SUBTOTAL 1								R\$ 3.704,64

RESTITUIÇÕES CREDITADAS

Nº DE ORDEM	RESTITUIDOR	CNPJ	Equivalência na Relação de Itens Apoiados	Nº DO RECIBO OU EQUIVALENTE	DATA DO PAGAMENTO	FORMA DE DEVOLUÇÃO	DATA DA DEVOLUÇÃO	VALOR
1								
2								
SUBTOTAL 2								R\$ 0,00
TOTAL (1-2)								R\$ 3.704,64

Ana Judith Zaiden de Aragão
 CPF nº 220.071.135-20